

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทได้จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในทุกไตรมาส ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็น อย่างดีมาโดยตลอด สำหรับปี 2561 สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้มอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามา ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท	จำนวนปีที่ผู้สอบ บัญชี
1.	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	2556-2559	4
2.	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	2560	1
3.	นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	-	-
4.	นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-	-

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นสมควรตามที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 คนใดคนหนึ่งของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เสนอมา เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,420,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 146,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาด ของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 3,420,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ปี 2561 เทียบกับปี 2560)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,650,000	1,600,000	1,500,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,770,000	1,674,000	1,626,000	96,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-	-
รวม	3,420,000	3,274,000	3,126,000	146,000 (4.5%)